

Vertrauliche Vermögensaufstellung (inkl. Verbindlichkeiten) von

Name, Vorname	
Straße	
PLZ, Ort	

Nr.	
zur bankinternen Bearbeitung	
per	

1) Vermögensverhältnisse

a) Immobilienbesitz

Objektlage, Ort, Straße	Objektart EFH / MFH / ETW (Baujahr, Wohnfläche)	Verkehrswert geschätzt EUR	Mieteinnahmen brutto jähr.EUR	Verbindlichkeiten EUR	Kapitaldienst jährlich EUR

b) Bankguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben

Art	aktueller Wert in EUR	Fälligkeit Zuteilung am	Ertrag jährlich in EUR	Verbindlichkeiten EUR	Sparrate o.ä. jährlich EUR

c) Bestehende Lebensversicherungen

Art der Versicherung und Versicherer	Vers.-Summe in EUR	Laufzeit bis MM/JJJJ	Aktueller Rück- kaufswert in EUR	Beitrag jährlich in EUR	Policendarlehen in EUR	Zins Policen- darlehen in EUR

d) Sonstiges Vermögen (z.B. Gesellschaftsanteile / Beteiligungen)

Art	Nominalwert in EUR	Fälligkeit Zuteilung am	Verkehrswert geschätzt EUR	Ertrag jährlich in EUR	Verbindlichkeiten in EUR	Aufwendungen jährlich EUR

2) Verbindlichkeiten						
a) Bankverbindlichkeiten (außer der oben unter 1) genannten)						
Art	Gläubiger / Bank	Verwendung	Zahlungsende MM / JJJ	Ablauf Festzins am	Restschuld EUR	Kapitaldienst jährlich EUR
b) Übernommene Bürgschaften / Mithaftung für fremde Verbindlichkeiten / Schuldbeitritte						
Art	Bürgschaft EUR		derz. Valuta	Gläubiger / Bank		
c) Sonstige Verpflichtungen (z.B. aus Leasingverträgen o.ä.)						
Art	Verwendung			Gläubiger / Bank		Belastung jährlich EUR

Anlagen

Belegung der einzelnen Positionen der Vermögensaufstellung durch

- z.B. Grundbuchauszüge
ggf. Schätzungen
Kontoauszüge / Depotauszüge
Bestätigung der Lebensversicherung über Rückkaufswerte etc.
wenn nicht bereits geschehen.

Vollständigkeitserklärung

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Auskunftsanfrage

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.

Unterlagen

Die von der Bank geforderten, aber nicht beigelegten Unterlagen werden nachgereicht.

AGB-Einbeziehungsklausel

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

ggf. Unterschrift des Ehegatten